

		可持续影响指标	长效管理制度健全度	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门法务审核满意度	>=95%	100%	5	5	
			管理部门法务审核满意度	>=95%	100%	5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		停车场运营						
主管部门		上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13500000.00	13500000.00	13,500,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	13500000	13500000	13500000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成所有度假区委托停车场的硬件软件设施正常运转，完成游客服务中心内部及外围停车场、绿地、等维护，保障游客出游安全顺畅，增加度假区游客满意度，使得度假区获得游客好评。				度假区委托停车场软硬件设施均正常运转，游客出行安全顺畅，每季度考核均在96分以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	停车场补贴发放次数	>=4次	>=4次	5	5	
			停车场数量	=5个	=5个	10	10	
		质量指标	补贴发放到位率	=100%	=100%	10	10	
			车位正常投入使用率	>90%	>90%	10	10	
		时效指标	停车场补贴发放及时性	=1次/季度	=1次/季度	10	10	
		成本指标	单车位补贴成本	=200元/个	=200元/个	5	5	
	社会效益指标		停车场设备正常使用率	>90%	>90%	5	5	
			消防安全事故降低率	>=10%	>=10%	5	5	

	效益指标		道路交通改善情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	设备设施配备完善情况	逐步完善	逐步完善	5	5	
			长效管理制度健全及有效	健全有效	健全有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		应急专项						
主管部门		上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2000000.00	560000.00	492,005.17	10	87.86%	8.79
		其中：当年财政拨款	560000	560000	492005.17	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保上海佘山国家旅游度假区松江管委会能从容应对佘山国家旅游度假区区域内的突发应急事件。				项目已竣工。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	18	18	
		质量指标	项目合格率	=100%	100%	16	16	
		时效指标	完工及时性	及时	及时	16	16	
	效益指标	社会效益指标	度假环境改善度	有所改善	有所改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施方案满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	98.78999999999999	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		宣传与推广						
主管部门		上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9000000.00	3266090.00	3,265,164	10	99.98%	10
		其中：当年财政拨款	3266090	3266090	3265164	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过节庆活动的举办，电视广播、宣传推介、宣传资料等传统媒体渠道及微信、微博、短视频等新媒体的有效结合，宣传提升佘山度假区整体品牌的市场影响力，提高公众知晓度，促进市场繁荣。				通过重要节庆活动及四季专题宣传，通过设计佘山度假区虚拟形象“佘小雅”、举办多场直播活动、设计主题海报和红包封面、发布特色短视频等创意形式，利用多种平台及宣传渠道，开展度假区整体品牌形象的营销和推广。全年实现佘山旅游网络品牌曝光量达1.2亿+次，页面点击量360万+次。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	宣传重点工作办结率	=100%	=100%	10	10	
			宣传质量达标率	=100%	=100%	10	10	
			宣传工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	宣传资料派发率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	宣传经费成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高佘山旅游知名度	提高	提高	15	13	因疫情原因，项目删减且游客出游积极性减退
			长效管理制度健全性和					

		可持续影响指标	执行有效性	健全有效	健全有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>85%	>85%	10	10	
总分						100	98	

绩效指标	效益指标	社会效益指标						
			通信信号稳定性	稳定	稳定	2	2	
			设备故障率	≤5%	0	2	2	
			标识标志清晰度	清晰	清晰	2	2	
			车位布局利用率	≥95%	99%	2	2	
			照明设施运行完好率	≥95%	99%	2	2	
			照明安全隐患排除率	=100%	100%	2	2	
			景观面貌提升度	提升	提升	2	2	
		生态效益指标	度假区环境改善度	有所改善	有所改善	2	2	
			度假区景观绿化提升度	提升	提升	2	2	
			市容面貌提升度	提升	提升	2	2	
			建筑工地扬尘情况	良好	提升	2	2	
		可持续影响指标	工程安全事故发生数	=0	0	1	1	
			长效管理机制健全性	健全	健全	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	99%	5	5	

			管理单位满意度	≥95%	99%	5	5	
总分						100	99.14	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		旅游管理与服务						
主管部门		上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6022000.00	3979000.00	3,836,678.22	10	96.43%	9.64
		其中：当年财政拨款	3979000	3979000	3836678.22	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成移动厕所维护保洁项目、慢行系统管理项目、三角地绿化养护项目，并按季度对项目进行考核，根据合同约定内容，按照考核分数支付季度项目款项；完成度假区内短驳车租赁项目，在小长假期间为市民游客提供免费短驳车；完成佘山教堂补贴，按照协议分上下年支付补贴费用。				完成移动厕所维护保洁项目、慢行系统管理项目、三角地绿化养护项目，按季度对项目进行考核，考核分数均符合付款标准；完成度假区内短驳车租赁项目，在十月完成短驳车租赁项目尾款付款；完成佘山教堂补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	99.19%	15	14	因疫情原因，导致部分项目季度付款产生相应扣款
		质量指标	项目合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出方向符合度	符合	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标	游客接待量	同比增长	同比增长	6	6	
		社会效益指标	媒体曝光率	有所提升	有所提升	6	6	
			品牌知晓度	有所提升	有所提升	6	6	
		生态效益指标	公共绿化完整度	完整	完整	6	6	

		可持续影响指标	工程安全事故发生数	=0	=0	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施方满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	98.64	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		课题与规划						
主管部门		上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1276000.00	476000.00	340,000	10	71.43%	7.14
		其中：当年财政拨款	476000	476000	340000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成规划编制，更好地指导和推动佘山度假区的发展，联动推进该区域旅游文化的进步。				因东佘山城建土地性质问题，总规暂时搁置。因此后续相关费用需结转至明年。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	规划编制完成数	=1	1	14	14	
		质量指标	规划编制质量合格率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	规划编制完成及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	三算一致性	一致	一致	12	12	
	效益指标	经济效益指标	规划编制完善度	完善	完善	15	15	
		社会效益指标	未来规划落地可行性	>=80%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95%	99%	5	5	
			管理单位满意度	>=95%	99%	5	5	
	总分						100	97.14

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		网络信息系统运行与维护						
主管部门		上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会			实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22800.00	22800.00	22,800	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	22800	22800	22800	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	上海佘山国家旅游度假区信息网2022年度系统维护服务的目标是，对用户现有的上海佘山国家旅游度假区信息网基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的IT环境，从而保证用户信息系统的各类业务应用的可靠、高效、持续、安全运行。				完成做好了上海佘山国家旅游度假区信息网基础资源的监控和管理，及时掌握网络信息系统实时状况和配置信息，保障信息系统资源的可用性和良好的健康状况，保持IT环境的可知可控，保证了用户信息系统的各类业务应用的可靠、高效、持续、安全运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量	=100%	=100%	10	10	
			更新系统（软件）数量	=1	=1	10	10	
			运维人员配备数	=1	=1	10	10	
		质量指标	运维质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	5	5	
			系统（软件）更新升级 及时性	及时	及时	5	5	
			故障重复发生率	<=5%	<5%	5	5	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统重要存储信息丢失率	=0%	=0%	5	5	
			业务需求满足度	>=95%	100%	5	5	
			系统故障率	<=5%	<5%	5	5	
			运维人员胜任率	>=95%	100%	5	5	
			核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	24小时/天	24小时/天	3	3	
		可持续影响指标	长效管理制度健全度	健全	健全	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	>=95%		5	5	
			管理部门满意度	>=95%		5	5	
	总分						100	100

		可持续影响指标	工程安全事故发生数	=0	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	99%	5	5		
		管理单位满意度	≥95%	99%	5	5		
总分						100	99.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		疫情防控						
主管部门					实施单位	上海佘山国家旅游度假区松江管理委员会		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2753915.75	2753915.75	2,753,915.75	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2753915.75	2753915.75	2753915.75	—		
		上年结转资金	0	0	-4	—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成光明云庐重庆援沪医护人员居住点的筹建和使用任务。				完成光明云庐重庆援沪医护人员居住点的筹建和使用任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	妥善安排重庆援沪医护人员	>=570人	>=570人	20	20	
		质量指标	保安保洁运行保障	安全清洁	安全清洁	15	15	
		时效指标	居住点筹建及时性	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	重庆援沪人员居住保障	保障	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重庆医护人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	